

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA – WYKONANIE 1.01.2007- 31.07.2007 r.

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Suma
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (rękawice, woda, herbata, śr. i ekw. BHP)	808,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.001,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-nastka)	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.134,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.023,62
4140	Wpłaty na PFRON	798,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	6.286,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239.144,21
	w tym:	
	Olej napędowy	200.053,62
	Oleje silnikowe	4.728,13
	Olej opałowy	3.055,54
	Części zamienne	18.806,80
	Płyn Petrygo	1.492,83
	Szkło przystankowe	3.337,42
	Pokrowce	1.338,00
	Opony	5.060,72
	Wyposażenie	311,19
	Materiały biurowe	572,04
	Środki czystości	387,92
4260	Zakup energii	17.330,85
	w tym:	
	Energia elektryczna	6.405,70
	Gaz	10.925,15
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.218,00
	w tym:	
	Wynajmy bezpłatne	2.549,52
	Czynsz Rataje	7.308,60
	Przesyłki listowe	442,65
	Rozkład jazdy – druki	460,00
	Usługi – naprawy	4.592,72
	Przegląd techniczny	1.555,50
	Opł. podatku drogowego	1.646,00
	Naprawa i przegl.kas fiskalnych - autobusowych	1.542,60
	Usługa serwisowa dystrybutora	1.022,00
	Odpady – śmieci	811,41
	Monitorowanie	287,00
4350	Opłata za usługi internetowe	338,79
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.282,27

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		968,90
4410	Podróże krajowe		4.304,74
4420	Podróże zagraniczne		0,00
4430	Różne opłaty i składki		29.235,13
	w tym:		
	Ubezpieczenie majątku	360,25	
	Ubezpieczenie autobusów	8.171,00	
	Opłaty środowiskowe	20.703,88	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6.680,18
4530	Podatek od towarów i usług		2.717,58
	w tym:		
	Podatek od towarów i usług VAT	177,58	
	Podatek od towarów i usług VAT (od dotacji)	2.540,00	
4590	Kary i odszkodowania		0,00
4700	Szkolenia pracowników		587,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych		56,01
6070	Wydatki inwestycyjne		3.800,00
	w tym:		
	Zasilacz komputerów (DSL)	3.800,00	
RAZEM			586.091,42

WPLYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Suma
1.	Bilety jednorazowe	244.336,73
2.	Bilety miesięczne	158.388,05
3.	Refundacja biletów szkolnych	115.180,50
4.	Wynajem autobusu	26.468,31
5.	Usługi bezpłatne	2.549,52
6.	Odsetki	333,38
RAZEM		547.256,49

$$\text{WPLYWY} - \text{WYDATKI} = 547.256,49 - 586.091,42 = \underline{-38.834,93 \text{ zł.}}$$

- I Wydatki : km/ $586.091,42 : 261.580 \text{ km} = 2,24 \text{ zł. / koszt 1 km}$
- II Wpływy : km/ $547.256,49 : 261.580 \text{ km} = 2,09 \text{ zł. / wpływy z 1 km}$
- III Dopłaty : km/ $38.834,93 : 261.580 \text{ km} = 0,15 \text{ zł. / dopłata do 1 km}$
- IV Wydatki : Il. Pasaż./ $586.091,42 : 258.272 = 2,27 \text{ zł. / koszt 1 pasażera}$
- V Wpływy : Il. Pasaż./ $547.256,49 : 258.272 = 2,12 \text{ zł. / wpływy z 1 pasażera}$
- VI Dopłata : Il. Pasaż./ $38.834,93 : 258.272 = 0,15 \text{ zł. / dopłata do 1 pasażera}$